

OBJET COMPTE DE GESTION 2010
DE LA REGIE MARCHES ET DROITS DE PLACE

La Régie Marchés & Droits de Place, chargée de la gestion des marchés fixes et forains de la Commune ainsi que de l'occupation privative du domaine public communal à des fins commerciales, est un service public doté de l'autonomie financière qui dispose d'un budget propre - distinct de celui de la Ville. Et, à la clôture de l'exercice, la réalisation de ce budget est retracée au travers de deux documents qui sont respectivement :

- le Compte Administratif pour ce qui est de l'Ordonnateur d'une part ;
- le Compte de Gestion pour ce qui est du Comptable d'autre part.

Les prévisions budgétaires retenues au titre de 2009 s'équilibraient respectivement à la somme de :

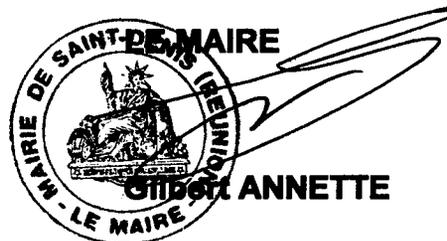
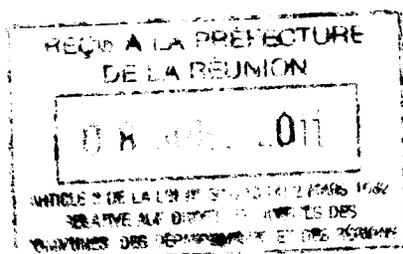
1 175 000,00 € pour la section Investissement
2 870 958,06 € pour la section Fonctionnement.

L'exécution de ce budget telle qu'elle ressort des comptes du Receveur Municipal, comptable de la Régie, ainsi que la prise en compte des résultats des exercices antérieurs se traduisent pour les deux sections confondues par :

un excédent cumulé global de 2 214 904,87 €.
Soit
un excédent cumulé de 378 945,29 € en section Investissement
un excédent cumulé de 1 835 959,58 € en section Fonctionnement

Ces résultats étant conformes à ceux issus du Compte Administratif de la Régie, il vous est donc demandé d'approuver le Compte de Gestion du Receveur Municipal pour l'exercice 2010

Je vous prie de bien vouloir en délibérer



**OBJET COMPTE DE GESTION 2010
 DE LA REGIE MARCHES ET DROITS DE PLACE**

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ;

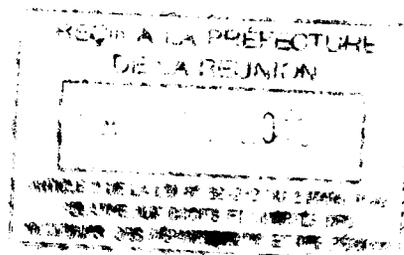
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 11/4-05 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur le Receveur Municipal, présenté au nom des Commissions Affaire Générale / Entreprise Municipale et Economie Marchande / Economie Solidaire ;

Sur l'avis favorable des dites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE**



1 abstention

pour

Jean-Michel BARDIERE

autres élus présents et mandatés

Approuve le Compte de Gestion du Receveur Municipal 2010 de la Régie Marchés & Droits de Place qui se traduit par **un excédent cumulé global de 2 214 904,87 €** pour les deux sections confondues. **Soit**

un excédent cumulé de 378 945,29 € en section Investissement
un excédent cumulé de 1 835 959,58 € en section Fonctionnement

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le .- 6 JUIL. 2011

LE MAIRE

Gilbert ANNETTE

12300 - REGIE DE MARCHÉ ST DENIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2009	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2010	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2010
I - Budget principal					
Investissement	452 695,84	0,00	-73 750,55	0,00	378 945,29
Fonctionnement	1 479 708,06	0,00	356 251,52	0,00	1 835 959,58
TOTAL I	1 932 403,90	0,00	282 500,97	0,00	2 214 904,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 932 403,90	0,00	282 500,97	0,00	2 214 904,87

12300 -REGIE DE MARCHÉ ST DENIS

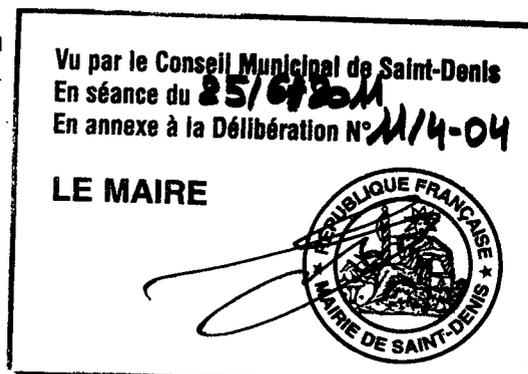
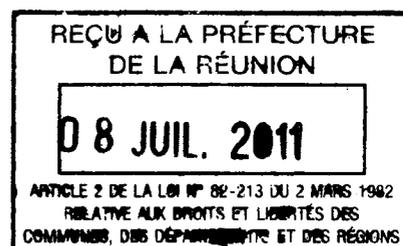
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 175 000,00	2 870 958,06	4 045 958,06
Titres de recettes émis (b)	57 939,03	1 800 983,85	1 858 922,88
Réductions de titres (c)	0,00	233 420,17	233 420,17
Recettes nettes (d = b - c)	57 939,03	1 567 563,68	1 625 502,71
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 175 000,00	2 870 958,06	4 045 958,06
Mandats émis (f)	131 689,58	1 232 672,45	1 364 362,03
Annulations de mandats (g)	0,00	21 360,29	21 360,29
Dépenses nettes (h = f - g)	131 689,58	1 211 312,16	1 343 001,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent		356 251,52	282 500,97
(h -d) Déficit	73 750,55		

*Département de la Réunion
Commune de Saint-Denis*

LIASSE 3/5

**COMPTE ADMINISTRATIF 2010
BUDGET ANNEXE DE L'EAU**



**Conseil Municipal
Du samedi 25 juin 2011
(Quatrième séance annuelle)**

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I Informations générales		
4	Modalités de vote du compte administratif		
	II Présentation générale du compte administratif		
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
9	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
18	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
20	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur	X	
20	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
21	A1.3 - Autres dettes	X	
22	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
23	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
24	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X	
24	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
25	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
26	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
27	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
28	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
29	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
30	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		X
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		X
31	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
32	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
33	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes	X	
	D Arrêté et signatures		
34	D - Arrêté et signatures	X	

communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. (1) - Article M49.

communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements de communes (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics. (2) - Article M49. (3) - Article M49.

l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - ~~avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).~~

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III - Les provisions sont : (2)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
 - ~~- budgétaires (délibération n° du).~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 791 482,52	G 3 160 551,15	G-A 1 369 068,63
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 9 513 606,39	H 8 116 878,98	H-B -1 396 727,41

		(si déficit)	(si excédent)
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 502 061,50
	Reports en section d'investissement (001)	D	J

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 11 305 088,91	Q=G+H++J 11 779 491,63	=Q-P 474 402,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 1 205 486,71	L 558 974,69
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 1 205 486,71	=K+L 558 974,69

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 1 791 482,52	=G+I+K 3 662 612,65	1 871 130,13
	Section d'investissement	=B+D+F 10 719 093,10	=H+J+L 8 675 853,67	-2 043 239,43
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 12 510 575,62	=G+H++J+ K+L 12 338 466,32	-172 109,30

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 205 486,71	L 558 974,69
13	Subventions d'investissement		558 974,69
20	Immobilisations incorporelles	33 919,98	
23	Immobilisations en cours	1 171 566,73	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DÉPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 532 061,50	52 711,42			1 479 350,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	383 124,00	383 124,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		1 915 185,50	435 835,42			1 479 350,08
66	Charges financières	48 741,00	34 512,11	10 986,38		3 242,51
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 963 926,50	470 347,53	10 986,38		1 482 592,98
023	Virement à la section d'investissement (4)	942 986,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	1 310 149,00	1 310 148,61			0,39
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 253 135,00	1 310 148,61			0,39
TOTAL		4 217 061,50	1 780 496,14	10 986,38		1 482 592,98

Pour information (3)			
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	815 000,00				815 000,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	2 400 000,00	3 108 908,20			-708 908,20
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		3 215 000,00	3 108 908,20			106 091,80
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		51 642,95			-51 642,95
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		3 215 000,00	3 160 551,15			54 448,85
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	500 000,00				500 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00				500 000,00
TOTAL		3 715 000,00	3 160 551,15			554 448,85

Pour information (3)			
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	502 061,50		

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (3) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
- (6) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	462 119,06	226 945,89	33 919,98	201 253,19
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	10 210 905,93	8 683 107,20	1 171 566,73	356 232,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	10 673 024,99	8 910 053,09	1 205 486,71	557 485,19
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	173 496,00	173 491,43		4,57
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	173 496,00	173 491,43		4,57
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 846 520,99	9 083 544,52	1 205 486,71	557 489,76
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	500 000,00			500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	475 660,00	430 061,87		45 598,13
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	975 660,00	430 061,87		545 598,13
	TOTAL	11 822 180,99	9 513 606,39	1 205 486,71	1 103 087,89

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 140 558,30	1 494 584,34	558 974,69	86 999,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 653 794,65	3 000 000,00		2 653 794,65
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		159 934,44		-159 934,44
	Total des recettes d'équipement	7 794 352,95	4 654 518,78	558 974,69	2 580 859,48
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (8)	1 299 033,04	1 299 033,04		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières		423 116,68		-423 116,68
	Total des recettes financières	1 299 033,04	1 722 149,72		-423 116,68
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	9 093 385,99	6 376 668,50	558 974,69	2 157 742,80
021	Virement de la section d'exploitation (4)	942 986,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	1 310 149,00	1 310 148,61		0,39
041	Opérations patrimoniales (4)	475 660,00	430 061,87		45 598,13
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 728 795,00	1 740 210,48		45 598,52
	TOTAL	11 822 180,99	8 116 878,98	558 974,69	2 203 341,32

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
--	--

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTABLE
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	52 711,42		52 711,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	383 124,00		383 124,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	45 498,49		45 498,49
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		1 310 148,61	1 310 148,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	481 333,91	1 310 148,61	1 791 482,52

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 791 482,52

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	173 491,43		173 491,43
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	226 945,89		226 945,89
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	8 683 107,20	6 945,19	8 690 052,39
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		423 116,68	423 116,68
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	9 083 544,52	430 061,87	9 513 606,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 513 606,39

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 108 908,20		3 108 908,20
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	51 642,95		51 642,95
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		3 160 551,15		3 160 551,15

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	502 061,50
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 662 612,65
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	1 494 584,34		1 494 584,34
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000 000,00		3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles		11 530,05	11 530,05
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	159 934,44	418 531,82	578 466,26
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	423 116,68		423 116,68
28	Amortissements des immobilisations		1 310 148,61	1 310 148,61
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		5 077 635,46	1 740 210,48	6 817 845,94

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 299 033,04
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	8 116 878,98
--	---------------------

19

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 532 061,50	52 711,42			1 479 350,08
601	Achats stockés matières premières (et	20 000,00	75,70			19 924,30
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	730 000,00				730 000,00
617	Etudes et recherches	52 061,50				52 061,50
618	Divers	30 000,00	11 636,72			18 363,28
62 (2)						
6287	Remboursements de frais	700 000,00	40 999,00			659 001,00
634 (3)						
012	Charges de personnel et frais assimilés	383 124,00	383 124,00			
6215	Pers. affecté par col. de rat.1	383 124,00	383 124,00			
014	Atténuation de produits					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65)		1 915 185,50	435 835,42			1 479 350,08
66	Charges financières (b)	48 741,00	34 512,11	10 986,38		3 242,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	48 741,00	46 995,91			1 745,09
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)		-12 483,80	10 986,38		1 497,42
	Calcul du 66112 (5)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =						
a+b+c+d+e+f		1 963 926,50	470 347,53	10 986,38		1 482 592,59

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.